

# MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund WH1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell'Europa, soprattutto dell'Europa orientale.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

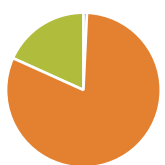
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	4,17
1-Anno	13,22
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	1,43
10-Anni Ann.ti	1,40

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	4,13	7,10	1,89	2,62
2024	-2,73	-3,08	9,06	-7,96
2023	4,95	2,50	-5,08	8,91
2022	-3,97	-9,30	-5,49	8,32

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,75
● Obbligazioni	82,23
● Liquidità	18,52
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,58	BBB	37,54
AA	4,32	BB	16,35
A	19,49	B	7,09
		Below B	0,00
		Not Rated	11,64

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,33
Mexico (United Mexican...	—	3,47
Malaysia (Government Of) 3.58%	—	3,29
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,40
Mexico (United Mexican...	—	2,39
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,23
Malaysia (Government Of) 0%	—	2,21
China Development Bank 2.26%	—	2,19
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,17
South Africa (Republic of) 9%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	78,09
🏢 Societario	3,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,19
🏠 Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	23,77
Da 4 a 6 cedole	13,69
Da 6 a 8 cedole	40,79
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	0,23

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	27,21
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	23,93
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	9,00
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Matthew Ryan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2009	ISIN	LU1307988458		
NAV (10/04/2026)	EUR 12,25				
Patrimonio Netto (Mln)	652,64 USD				

(31/03/2026)